

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одиновского городского округа, утвержденного Департаментом Администрации Одиновского городского округа от _____ № _____

«Утверждено»
Директор МБУК «Успенский муниципальный сельский дом культуры»
(именование должности, наименование учреждения)

И. А. Воронцова
(подпись) И. А. Воронцова
(расшифровка подписи)
от « 30 » января 20 20 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

ОДИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
и плановый период 2021 и 2022 годов

от « 30 » января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одиновского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа "Успенский муниципальный сельский дом культуры"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	30.01.2020
по Сводному реестру ИНН	050
КПП	5012200989
по ОКЕИ	503201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 391 766,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	119 910 650,00	126 535 360,00	49 023 000,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 423 000,00	49 023 000,00	49 023 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		47 423 000,00	49 023 000,00	49 023 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
1400	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180		72 487 650,00	77 512 360,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		72 487 650,00	77 512 360,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	

Расходы, всего	в том числе:	на выплаты персоналу, всего	1	2	3	4	5	Сумма			8
								на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
				2000	x		126 302 416,98	126 535 360,00	49 023 000,00		x
	в том числе:			2100	x		33 187 000,00	32 023 000,00	32 023 000,00		x
	на выплаты персоналу, всего			2110			25 489 247,31	24 595 239,00	24 595 239,00		x
	оплата труда			2120							x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			2130							x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			2140							x
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			2141			7 697 752,69	7 427 761,00	7 427 761,00		x
	в том числе:			2142			7 697 752,69	7 427 761,00	7 427 761,00		x
	на выплаты по оплате труда			2150							x
	на иные выплаты работникам			2160							x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание			2170							x
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание			2171							x
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами			2172							x
	в том числе:			2200							x
	на оплату труда стажеров			2210							x
	на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)			2211							x
	социальные и иные выплаты назначенно, всего			2220							x
	в том числе:			2230							x
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			2240							x
	из них:			2300							x
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2310							x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			2320							x
	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства			2330							x
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			2340							x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2350							x
	из них:			2360							x
	налог на имущество организаций и земельный налог			2370							x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			2380							x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2390							x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			2400							x
	из них:			2410							x
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			2420							x
	взносы в международные организации			2430							x
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями			2440							x
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			2450							x
	исполнение бюджетных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			2460							x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			2500							x
	в том числе:			2510							x
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			2520							x
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			2530							x
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			2540							x
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			2550							x
	из них:			2560							x
	услуги связи, интернет			2570							x
	командировочные услуги			2580							x
	услуги по содержанию имущества			2590							x
	страхование			2600							x
	оплата пошлин			2610							x
	прочие работы/услуги			2620							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2630							x
	прочие работы/услуги			2640							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2650							x
	прочие работы/услуги			2660							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2670							x
	прочие работы/услуги			2680							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2690							x
	прочие работы/услуги			2700							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2710							x
	прочие работы/услуги			2720							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2730							x
	прочие работы/услуги			2740							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2750							x
	прочие работы/услуги			2760							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2770							x
	прочие работы/услуги			2780							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2790							x
	прочие работы/услуги			2800							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2810							x
	прочие работы/услуги			2820							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2830							x
	прочие работы/услуги			2840							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2850							x
	прочие работы/услуги			2860							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2870							x
	прочие работы/услуги			2880							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2890							x
	прочие работы/услуги			2900							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2910							x
	прочие работы/услуги			2920							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2930							x
	прочие работы/услуги			2940							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2950							x
	прочие работы/услуги			2960							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2970							x
	прочие работы/услуги			2980							x
	продукция для мероприятий (бенки, корзины)			2990							x
	прочие работы/услуги			3000							x

Наименование показателя	Код опции	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на приобретение материальных запасов		346		693 928,03	900 000,00	900 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
Выдаты, уменьшающие доход, всего		2652	407					x
в том числе:		3000	100					x
налог на добавленную стоимость		3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход		3020						x
Прочие выдаты, всего		4000	x					x
из них:		4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	86 703 416,98	88 500 360,00	10 988 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	968 284,84			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 247 482,14	10 988 000,00	10 988 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 247 482,14	10 988 000,00	10 988 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	72 487 650,00	77 512 360,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	72 487 650,00	77 512 360,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения - МБУКТ Успенский муниципальный сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111119

Источник финансового обеспечения - бюджет Омского городского округа-муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по платному расписанию, в том числе выплаты по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	19 374 378,00		5 851 062,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 578 771,00		1 382 789,00
Итого:			X	X

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4
1	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.			Среднее количество поездок в год на 1 работника
Итого:			X	X

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4
1	Размер одной выплаты, руб.			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:			X	X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4
1	Налоговая база, руб.			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
2	налог на имущество			6 000 000,00
3	транспортный налог			12 000,00
Итого:			X	6 012 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на невозвратные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4
1	Размер одной выплаты, руб.			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:			X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (проем расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4
1	Размер одной выплаты, руб.			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:			X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное учреждение - МБУКТ Успенский муниципальный сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансирования - остаток субсидии на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенный к использованию

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

№ п/п	Должность, группа должностей	1. Головой фонд оплаты труда в нормативном финансовом обеспечении в год, руб.	2. Ответственность с учетом скин (30.2% от ФОТ), руб.	3. Итого
1	Административно-управленский персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособия по листу нетрудоспособности за счет работодателя	1 436 098,31		433 701,69
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособия по листу нетрудоспособности за счет работодателя	100 000,00		30 200,00
Итого:		1 536 098,31		463 901,69

2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 244

Источник финансирования - остаток субсидии на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенный к использованию

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x п. 4 / 100)	Итого
1	Налог на имущество				400 000,00
2					
3					
4					
Итого:					400 000,00

3. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования - остаток субсидии на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенный к использованию

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x п. 4 x п. 5)
1	Услуги связи и интернет(репиторка)	2	12		68 598,78
2					
3					
4					
Итого:					68 598,78

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3 x п. 4 x п. 5)
1	Электроснабжение				178 592,90
2	Коммунальные услуги(репиторка)				400 340,94
Итого:					578 933,84

3.3. Расчет (обоснование) расходов на сувениры для мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы НДС, руб.	Итого:
1	Сувениры для проведения мероприятий			200 000,00
2				
3				
4				
Итого:				200 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) (валут), руб.	Итого:
1	Работы техники			100 000,00
2	Содержание имущества(репиторка)			287 642,72
Итого:				387 642,72

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (валут), руб.	Итого:
1	Смена пачкаций для архива			200 000,00
2	Срочная и провозимые пачки			1 844 889,24
3	Обслуживание компьютеров			200 000,00
4	Прочие работы(репиторка)			192 145,40
Итого:				2 437 034,64

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продукции

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (валут), руб.
1	Цвета, чернила для мрепозитий		100 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное учреждение МБУККТ Успенский муниципальный сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансирования обеспечения - остатки на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной присоединяемой доход деятельности по состоянию на 01.01.2020 года

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого:	
					1	2
					Оплата госпошлины	
						Итого:
						20 628,97

Госпошлина

20 628,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения - МБУКЦ Успенский сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 243

Источник финансирования обеспечения Бюджет Онинского городского округа-целевые субсидии

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (руб.)
1			3	4
Итого:			х	х

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Проведение капитального ремонта, технического перевооружения дома, квартиры	3	72 487 650,00
Итого:		х	72 487 650,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
Итого:				х